

# AMINA S.A.

102174

Guayaquil, 25 de enero del 2006.

Señor Abogado  
**Eidaldo Mesías Andrade Gutiérrez**  
Ciudad.

Ref: 66842-7-00

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMINA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted Presidente de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de agosto del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de octubre del 2000.

Atentamente,



**Ab. Violeta Guerra Holguin**  
**Secretaria Ad Hoc de la Junta**

Acta de aceptación: acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Guayaquil, fecha ut-supra.



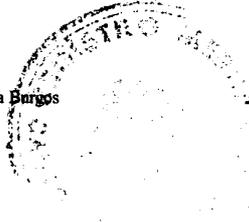
**Ab. Eidaldo Andrade Gutiérrez**  
**Presidente**  
**C.C. N° 09-0012884-4**

NUMERO DE REPERTORIO: 29.424  
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:53

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha seis de Julio del dos mil seis queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMINA S.A.**, a favor de  
**EIDALDO MESIAS ANDRADE GUTIERREZ**, a foja **69.801**,  
Registro Mercantil número **12.913**.

ORDEN: 29424  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

*M*

REVISADO POR: